

郑州市散装水泥管理中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市散装水泥管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市散装水泥管理中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市散装水泥管理中心预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市散装水泥管理中心概况

一、郑州市散装水泥管理中心主要职责

组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章和政策；根据政府工作目标编制并组织实施本地发展散装水泥规划和年度计划；负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

机构改革后，依据《郑州市委机构编制委员会关于进一步明确城建系统有关职责的通知》（郑编〔2019〕59号）第三条：“将市城镇建设办公室承担的统筹全市城中村和旧城改造建设职责调整到市城建局。调整后，不再保留议事协调机构市城镇建设办公室”。2019年8月，经郑州市城乡建设局党组会议研究，决定将上述业务工作暂由我中心承担。受领任务以来，我中心在市委、市政府和市城建局的坚强领导下，坚持“以人民为中心”的发展理念，紧紧围绕年度工作任务目标，一是全力推进全市重点民生实事安置房网签、回迁安置群众以及便民服务中心建设工作；二是全力推进安置

房建设工作；三是高质量推进百城建设提质工程工作。

2020年3月，郑州市委办公厅下发《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市高品质推进城市建设三年行动计划（2020--2022年）〉的通知》（郑办〔2020〕7号），要求树立新发展理念，以城市发展方式转变推动经济发展方式转变，发挥规划引领作用，优化城市布局，坚持实施项目带动发展战略，统筹推进核心板块建设、重大基础设施、公共服务与生态绿化、城市改造更新等项目，3年内共计划实施2443个项目，力争完成投资8143亿。此项工作由市委、市政府成立高品质推进城市建设工作领导小组，领导小组办公室设在市城建局，由我中心具体实施。

散装水泥相关业务工作仍按“三定方案”职责有序推进。

二、预算单位构成情况

设立独立核算预算单位1家，包括：郑州市散装水泥管理中心。

第二部分

2022年郑州市散装水泥管理中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市散装水泥管理中心2022年收入总计361.5万元，支出总计361.5万元，与2021年预算相比，收入减少21.9万元，下降5.7%。主要原因：一是人员减少1名，人员经费有所降低。二是厉行节约，缩减了部分项目预算；支出减少21.9万元，下降5.7%。主要原因：一是人员减少1名，人员

经费有所降低。二是厉行节约，缩减了部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市散装水泥管理中心 2022 年收入合计 361.5 万元，其中：一般公共预算 361.5 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市散装水泥管理中心 2022 年支出合计 361.5 万元，其中：基本支出 281.5 万元，占 77.87%；项目支出 80 万元，占 22.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市散装水泥管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 361.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.9 万元，下降 5.7%，主要原因：一是人员减少 1 名，人员经费有所降低。二是厉行节约，缩减了部分项目预算；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市散装水泥管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 361.5 万元。其中：基本支出 281.5 万元，占 77.87%；项目支出 80 万元，占 22.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市散装水泥管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 281.5 万元。其中：人员经费支出 204.56 万元，占 72.67%；公用经费支出 76.96 万元，占 27.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市散装水泥管理中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 7.55 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.2 万元。主要原因：科目取消。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 7.35 万元，主要原因：公务用车已报废，公务用车运行维护费科目已取消。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市散装水泥管理中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市散装水泥管理中心 2022 年无国有资本经营预算

拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市散装水泥管理中心2022年机构运行经费支出预算156.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市散装水泥管理中心2022年政府采购预算安排0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市散装水泥管理中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市散装水泥管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是小型商务车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市散装水泥管理中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年郑州市散装水泥管理中心预算表

2022年6月2日

2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市散装水泥管理中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	361.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	355.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	294.5
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	361.5	本年支出合计	361.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	361.5	支出总计	361.5

2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市散装水泥管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	361.5	281.5	189.0	15.6	76.4	0.6	80.0	80.0
			022011	郑州市散装水泥管理中心	361.5	281.5	189.0	15.6	76.4	0.6	80.0	80.0
208	05	01		行政单位离退休	15.6			15.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.2		16.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1					
210	11	01		行政单位医疗	5.2		5.2					
210	11	02		事业单位医疗	3.4		3.4					
212	01	01		行政运行	294.5		137.5		76.4	0.6	80.0	80.0
221	02	01		住房公积金	26.6		26.6					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市散装水泥管理中

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	361.5	一、本年支出	361.5	361.5	355.1		
（一）一般公共预算拨款	361.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	355.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.9	31.9	31.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.6	8.6	8.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	294.5	294.5	288.1		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.6	26.6	26.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	361.5	支出合计	361.5	361.5	355.1		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市散装水泥管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	361.5	281.5	189.0	15.6	76.4	0.6	80.0	80.0
			022011	郑州市散装水泥管理中心	361.5	281.5	189.0	15.6	76.4	0.6	80.0	80.0
208	05	01		行政单位离退休	15.6	15.6		15.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.2	16.2	16.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2					
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4					
212	01	01		行政运行	294.5	214.5	137.5		76.4	0.6	80.0	80.0
221	02	01		住房公积金	26.6	26.6	26.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市散装水泥管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				281.5	204.6	77.0
30302	退休费	50905	离退休费	15.6	15.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	16.2	16.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.1	54.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.7	82.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.5		41.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.6		0.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.6	26.6	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市散装水泥管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算支出，故本表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市散装水泥管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市散装水泥管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称：郑州市散装水泥管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			80.0	80.0							
	022011	郑州市散装水泥管理中心	80.0	80.0							
其他运转类	高品质推进城市建设经费	郑州市散装水泥管理中心	40.0	40.0							
其他运转类	城镇建设研究与宣传经费	郑州市散装水泥管理中心	40.0	40.0							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市散装水泥管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
022		80.0	80.0										
022011	郑州市散装水泥管理中心	80.0	80.0										
410100220000000002468	城镇建设研究与宣传经费	40.0	40.0		不超出预算支出金额	≤50万元	实施百城建设提质工程项目完成情况	≥400个	规范建设秩序，降低建设成本	100%	群众满意率	≥90%	
					对社会发展、公共福利等方面不造成负面影响	达成	安置房建设面积	≥15000000平方米	节约标煤	≥200000吨			
					对自然生态环境不造成负面影响	达成	回迁安置群众	≥80000人	减少粉尘排放	≥100000吨			
							推广散装水泥完成情况	≥10000000吨	节约资源和保护环境创综合效益	≥3亿元			
							推广纯电动混凝土搅拌车完成情况	≥1000辆	提示回迁群众居住舒适度：健康舒适，冬暖夏凉	100%			
							施工质量合格	合格	人民群众更有获得感、幸福感和安全感	100%			
							产品质量合格	合格	改善居民生活条件，促进城市经济发展	100%			
							围绕建立长效机制为主线，达成节约标煤、减少碳排放和二氧化碳排放量，控制扬尘目的。	完成	改善安置区生态环境	100%			
							按期完成	100%	企业满意度提升	100%			
							年度目标完成	100%	节约标煤，降低碳化物排放量和扬尘污染，改善空气质量	100%			
							依据审查项目个数判定	100%	持续保证回迁安置群众数量	100%			
									持续节能减排	100%			
									持续提高居民生活环境	100%			
					410100220000000002514	高品质推进城市建设经费	40.0	40.0		不超出预算支出金额	≤400000元	计划实施项目	≥2000个
对社会发展、公共福利等方面不造成负面影响	达成	累计投资金额	≥8000亿元	以城市发展方式转变推动经济发展方式转变						100%			
对自然生态环境不造成负面影响	达成	确保高品质推进城市建设领导小组正常运转	100%	人民群众更有获得感、幸福感和安全感						100%			
		建成符合我市实际的城市发展规划审查机制	100%	改善居民环境，优化城市公共服务						100%			
		依据审查项目个数判定	100%	坚持实施项目带动发展战略						100%			
		年度目标完成	100%										
		按期完成	100%										
		行政运行成本	≤400000元										
				施工质量合格	合格								